

**AIRFIELD S.A.**

**Société Anonyme**

**Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch**

**R.C.S. Luxembourg B 120.804.**

**MISE EN LIQUIDATION**

**DU 19 DECEMBRE 2016**

**Me Cosita DELVAUX NUMERO 5622**

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre.

Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AIRFIELD S.A., constituée conformément à la loi luxembourgeoise, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 120.804., constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés, numéro 2289 le 7 décembre 2006; et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 août 2011, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés, numéro 2466 le 13 octobre 2011.

L'assemblée est présidée par Madame Emmanuelle REINERT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Emmanuelle REINERT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:

I.- Que la présente Assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :

1. Dissolution et mise en liquidation de la société ;
2. Nomination d'un liquidateur ;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur ;
4. Divers.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, toutes sous formes nominative, sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, une fois signées « ne varietur » par les comparants, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrée avec l'acte. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées « ne varietur » par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### **Première résolution**

L'Assemblée décide la dissolution immédiate de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

#### **Deuxième résolution**

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Arnaud BELLAIRE, chef d'entreprise, né à Châlons-sur-Marne (F), le 24 juin 1972, demeurant à F-57390 Audun-le-Tiche, 552, avenue Salvador Allende.

### **Troisième résolution**

L'Assemblée décide de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 (la « loi »).

L'Assemblée décide que le liquidateur peut accomplir les actes et opérations prévus à l'article 145 sans autorisation spéciale de l'assemblée même au cas où elle est normalement requise par la loi.

L'Assemblée décide que le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la Société.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires(s) une partie ou la totalité de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

### **Frais**

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, sont estimés à mille trois cents Euros (EUR 1.300.-).

**DONT ACTE**, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en têtes des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et à la mandataire des comparants, connus du notaire par ses noms, prénoms usuels, états et demeures, celle-ci a signé avec nous notaire la présente minute.

(Signé) E. REINERT, B. TASSIGNY, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 20 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40666

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

---

POUR EXPEDITION CONFORME,  
délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés  
de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des  
Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 13 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX